

Spett. le
Mit Sim S.p.A.
Corso Venezia n. 16
20121 Milano (MI)
Italia

Via PEC: mitsim@legalmail.it

Milano, 22 aprile 2025

Oggetto: Assemblea ordinaria di MiT Sim S.p.A. del 29 aprile 2025 in unica convocazione. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di MiT Sim S.p.A.

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'assemblea ordinaria di MiT Sim S.p.A. ("**Società**" o "**MiT Sim**") convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 15:00 in unica convocazione, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina del Consiglio di Amministrazione".

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale della Società, gli scriventi Alberto Franceschini, nato a Milano, il 20 febbraio 1961 C.F. FRNLRT61B20F205A, Ambromobiliare S.p.A. con sede legale in Corso Venezia n. 16, 20121 Milano (MI), P. IVA: 03516750167, Giovanni Natali nato a Gazzaniga (BG), il 21 agosto 1965, C.F. NTLGNN66M21D952B, Daniela Bette, nata a Bruxelles, il 27 agosto 1963, C.F. DNLBTT63M67Z103C, Corinna Katrin zur Nedden nata a Colonia (Germania), il 10 maggio 1966, C.F. ZRNCNN66E50Z112G, Francesca Martino nata a Roma (RM), il 9 giugno 1977, C.F. MRTFNC77H49H501G, titolari complessivamente, alla data odierna, di complessive n. 281.850, pari al 13,55% del capitale sociale della Società

DEPOSITANO

l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di MiT Sim S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.

La proponente dichiara, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

La proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 23 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- (i) le informazioni relative ai soci Alberto Franceschini, Ambromobiliare, Giovanni Natali, Daniela Bette, Corinna Katrin zur Nedden, Francesca Martino e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali amministratori indipendenti, nonché le dichiarazioni di *interlocking* con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Con l'occasione, si propone:

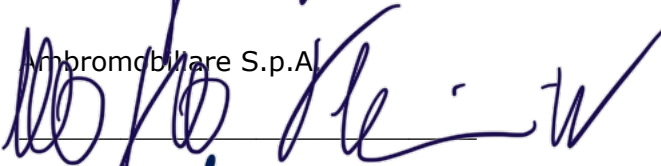
- A. di stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- B. di fissare in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- C. di nominare Corinna Katrin zur Nedden alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- D. di definire il compenso annuo lordo del Consiglio di Amministrazione in complessivi massimi Euro 250.000,00, demandando al Consiglio di Amministrazione la suddivisione dello stesso tra i consiglieri, ivi inclusi quelli investiti di particolari incarichi.

Alberto Franceschini



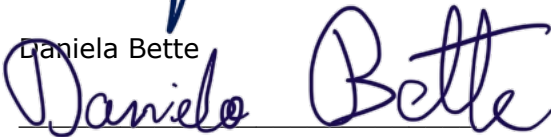
Ambromobiliare S.p.A.



Giovanni Natali



Daniela Bette



Corinna Katrin zur Nedden



Francesca Martino



ALLEGATO 1

LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MIT SIM S.P.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2025 in unica convocazione

Numero progressivo	Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF
1	Corinna Katrina zur Nedden	Colonia (Germania), 10 maggio 1966	No
2	Marco Aluigi	Genova, (GE), 20 settembre 1965	No
3	Giovanni Natali	Gazzaniga (BG), 21 agosto 1965	No
4	Francesca Martino	Roma (RM), 9 giugno 1977	No
5	Gaia Sanzarelli	Mistretta (ME), 3 ottobre 1980	Si
6	Donatella De Lieto Vollaro	Roma (RM), 23 settembre 1972	Si
7	Osvaldo Scalvenzi	Dello (BS), 24 agosto 1953	No
8	Noemi Mondo	Moncalieri (TO), 15 gennaio 1985	No
9	Roberto Franzo	Novara (NO), 21 febbraio 1965	No

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E
CURRICULUM VITAE

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o **"la Società"**), convocata per il giorno 29 aprile 2025 ore 15:00, la sottoscritta Corinna Katrin zur Nedden Eschner, nata a Colonia/Germania il 10 maggio 1966, cittadinanza tedesca, codice fiscale ZRNCNN66E50Z112G, residente in Milano (MI), Via Benedetto Marcello n° 2, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;

nonché:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- ☒ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- ☒ di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- ☒ di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1 del codice di procedura penale;
- ☒ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ☒ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;;
- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

☒ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- ☒ di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio della carica di Amministratore Delegato di Ambromobiliare S.p.A. (advisor finanziario) e della carica di Presidente di MIT SIM S.p.A..
- ☐ di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

(C) CRITERI DI COMPETENZA

- ☒ di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:
- a) mercati finanziari, x
 - b) obblighi giuridici e quadro normativo;
 - c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; x
 - d) indirizzi e programmazione strategica; x
 - e) assetti organizzativi e di governo societari; x
 - f) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);

- g) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; x
- h) attività e prodotti bancari e finanziari; x
- i) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti); x
- j) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati; x
- k) tecnologia informatica.

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

☒ di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-*quinqies*, 270-*quinqies*.1, 270-*quinqies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, ter e ter.1 e da 270 bis a 270 *sexies* del codice penale;
- (v) di non intrattenere (e che i propri familiari non intrattengono) relazioni d'affari e familiari/personali in un Paese incluso nella lista di giurisdizioni ad alto rischio stilata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o individuato dalla Commissione europea, nell'esercizio dei poteri disciplinati agli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), come Stato non appartenente allo Spazio economico europeo avente carenze strategiche nel

proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;

- (vi) di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-quaterdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (viii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (ix) di non essere stato/a sottoposto/a a (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; (ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a (iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (x) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (xi) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xii) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;

- (xiii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscritto/a o delle eventuali società dal/dalla medesimo/a controllate o di società nelle quali il/la medesimo/a svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso la centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altre informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo/a agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

☒ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☒ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- ☒ di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- ☒ di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società,

(G) INDIPENDENZA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e, in generale, quelli previsti dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

- ☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

- ☒ di essere portatore di un interesse quale Amministratore Delegato di Ambromobiliare (Advisor finanziario) che porta clienti (società quotande) a MIT SIM per le funzioni di EGA, Collocamento e/o Specialist.

ovvero

- ☐ di non essere portatore/portatrice di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

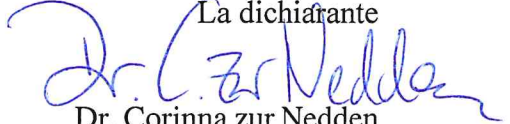
La sottoscritta dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario, previsto in 100 giorni/anno.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative a tali società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente e informazioni relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascun incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Milano, 11 aprile 2025

La dichiarante

Dr. Corinna zur Nedden

DICHIARAZIONE INTERLOCKING

La sottoscritta Corinna latrin zur Nedden Eschner, nata a Colonia/Germania il 10 maggio 1966, residente a Milano, Via Benedetto Marcello n. 2, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo nelle seguenti imprese:

	Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica ricoperta	Settore
1.	AMBROMOBILIARE S.P.A.	03516750167	Amministratore Delegato	Consulenza
2.	OFFICINA STELLARE S.P.A.	03546780242	Consigliere non esecutivo	Aerospace
3.	EVISO S.P.A.	03468380047	Consigliere non esecutivo	Energia

- che per nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo alla sottoscritta situazioni di incompatibilità ex art. 36 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 tali da farla decadere dall'eventuale incarico di Consigliere/Sindaco di MIT SIM S.p.A.

Milano, 11 aprile 2025

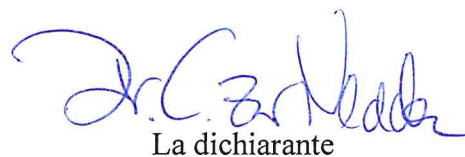


La dichiarante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La sottoscritta Corinna Katrin zur Nedden Eschner, nata a Colonia/Germania, il 10 maggio 1966 dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riportata in calce alla presente.

Milano, 11 aprile 2025



La dichiarante

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm., nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* e dalla normativa disciplinante l'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Si informa che i dati conferiti dalla S.V. costituiscono presupposto indispensabile per l'accertamento dei requisiti necessari all'assunzione della carica di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di assumere tale carica. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è MIT SIM S.p.A.

CURRICULUM VITAE

CORINNA KATRIN zur NEDDEN

Nata a Colonia (D) il 10 maggio 1966

Nazionalità tedesca

Vedova con due figli

FORMAZIONE ACCADEMICA

- **Diploma di maturità** classica conseguito nel 1985 presso il Liceo Classico "Heinrich Heine" di Colonia con il massimo dei voti.

- **Laurea in Economia e Commercio** conseguita nel 1991 presso l'Università di Colonia, specializzazione in organizzazione, assicurazione ed informatica. Titolo della tesi "Aspetti organizzativi dei sistemi esperti e potenziali aziendali di questa nuova tecnologia", svolta in collaborazione con l'IBM Deutschland (a pieni voti).

- **Studio di dottorato (PhD)** presso l'Università di Colonia, Prof. Erich Frese, seminario di organizzazione dal 1991 al 1994 svolto in collaborazione con la Robert Bosch GmbH, Stoccarda. Titolo della tesi di dottorato "Internazionalizzazione e Organizzazione. Concetti per l'azienda internazionale." Magna cum laude.

- **Diploma Certified Effas Financial Analyst:** Corso di formazione per analisti finanziari presso l'associazione italiana degli analisti finanziari (aiaf) con certificazione europea EFFAS, 2003.

- **Certified Business Coach**, Coaching Akademie Berlin, 2018.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

10/2023 ad oggi **Consigliere di Amministrazione** (non esecutivo) di **eViso S.p.A.**, quotata su Euronext Growth Milan

04/2020 ad 04/2023 **Consigliere di Amministrazione** (non esecutivo) di **Grifal S.p.A.**, quotata su Euronext Growth Milan

05/2019 ad oggi **Consigliere di Amministrazione** (non esecutivo) di **Officina Stellare S.p.A.**, quotata su Euronext Growth Milan

04/2019 ad oggi **Presidente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A.**, intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento finalizzati a supportare le PMI che intendono aprire il proprio capitale al mercato autorizzata da Banca d'Italia, quotata su Euronext Growth Milan

04/2018 ad oggi **Amministratore Delegato di Ambromobiliare S.p.A.**, società di consulenza specializzata in servizi di financial advisory quotata su Euronext Growth Milan, Head of IPO Team:

- 67 IPO
- Diversi deal di M&A
- Aumenti di capitale, Accelerated Book Building

- 04/2017 – 04/2018 **Senior Advisor di 4AIM SICAF**, quotata su Euronext Growth Milan
- 04/2009 - 04/2017 **Amministratore Esecutivo e socio fondatore di Ambromobiliare S.p.A.**
- 10/2008 – 11/2010 **Vice Presidente esecutivo e Investor Relations di IKF Investing company** quotata su AIM Italia
- 09/2008 – 11/2011 **Amministratore Delegato e socio di riferimento della Natali & Partners S.r.l.**, società di consulenza in finanza strategica:
- Quotazione di IKF Investing Company su AIM Italia
 - Riacquisto e organizzazione del pool financing per Braccialini
- 10/2006 – 09/2008 **Investimenti e Sviluppo S.p.A.** di Milano in qualità di Investor Relations, membro del CdA di Investimenti e Sviluppo Advisory, membro del CdA delle partecipate I PINCO PALLINO S.p.A. e Tessitura Pontelambro S.p.A.
- 02/2005 – 09/2006 **Toora Spa** di San Paolo d'Argon in qualità di Investor Relations Manager per la quotazione della società polacca Toora Poland SA sul mercato borsistico di Varsavia, Polonia
- 01/2003 – 01/2005 **Mariella Burani Fashion Group** di Milano in qualità di **Corporate Development Manager** (integrazione della società tedesca René Lezard Mode GmbH nel gruppo Burani)
- 05/2001 – 10/2002 **Mariella Burani Fashion Group** di Milano in qualità di **Investor Relations Manager**:
- 02/1991 – 12/1995 **IMTE S.p.A.**, istituto per lo sviluppo ed il training del management, e presso la **Fondazione Friedrich Naumann** di Bonn come management trainer per Deutsche Telekom e BMW.
- 02/1991 – 12/1993 **Robert Bosch GmbH** di Stoccarda, in qualità di Consultant presso la divisione economia e strategic controlling:

LINGUE CONOSCIUTE

Madrelingua tedesca ed ottima conoscenza della lingua italiana ed inglese.

Ai sensi della legge 675/96 presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi.

Aprile 2025

Dr. Corinna zur Nedden

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o **"la Società"**), convocata per il giorno 29 aprile 2025 ore 15:00, il/la sottoscritto/a Marco Aluigi, nato/a a Genova (GE) il 20 settembre 1965, cittadinanza italiana, codice fiscale LGAMRC65P20D969G, residente in Milano (MI), Via Ciovasso n° 5, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletto/a, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- nonché:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- X di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- X di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- X di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1 del codice di procedura penale;
- X di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- X di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati

e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;;

- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- X di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

X di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM.

X di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

(C) CRITERI DI COMPETENZA

X di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- a) mercati finanziari;
- b) obblighi giuridici e quadro normativo;
- c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- d) assetti organizzativi e di governo societari;
- e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e

- mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - g) attività e prodotti bancari e finanziari.

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

X di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinqüies*, 270-*quinqüies*.1, 270-*quinqüies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-*bis*, *ter* e *ter*.1 e da 270 *bis* a 270 *sexies* del codice penale;
- (v) di non intrattenere (e che i propri familiari non intrattengono) relazioni d'affari e familiari/personali in un Paese incluso nella lista di giurisdizioni ad alto rischio stilata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o individuato dalla Commissione europea, nell'esercizio dei poteri disciplinati agli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), come Stato non appartenente allo Spazio economico europeo avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;

- (vi) di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-quaterdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (viii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (ix) di non essere stato/a sottoposto/a a (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; (ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a (iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (x) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (xi) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xii) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xiii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscritto/a o delle eventuali società dal/dalla medesimo/a controllate o di società nelle quali il/la

medesimo/a svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso la centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altre informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo/a agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

Nessuna

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

X di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

X di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- X di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- X di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società,

(G) INDIPENDENZA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e, in generale, quelli previsti dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

- ☐ di essere portatore di un interesse quale ...

ovvero

- X di non essere portatore/portatrice di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario, previsto in 70 giorni/anno.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative a tali società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente e informazioni relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascun incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Milano, 15 aprile 2025

Il/La dichiarante

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Ricci", written over a faint horizontal line.

DICHIARAZIONE INTERLOCKING

Il/La sottoscritto/a Marco Aluigi, nato/a a Genova il 20 settembre 1965, residente a Milano (MI), Via Ciovasso n. 5, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo nelle seguenti imprese:

	Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica ricoperta	Settore
1.	FERT Spedizioni Internazionali S. r. l.	01020020176	Direttore Generale	Logistica e trasporti
2.				
3.				
4.				
5.				

- che per nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo al/alla sottoscritto/a situazioni di incompatibilità ex art. 36 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 tali da farlo/a decadere dall'eventuale incarico di Consigliere/Sindaco di MIT SIM S.p.A.

Milano, 15 aprile 2025

Il/La dichiarante



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a Marco Aluigi, nato/a a Genova, provincia di Genova il 20 settembre 1965 dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riportata in calce alla presente.

Milano, 15 aprile 2025

Il/La dichiarante



INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm., nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* e dalla normativa disciplinante l'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Si informa che i dati conferiti dalla S.V. costituiscono presupposto indispensabile per l'accertamento dei requisiti necessari all'assunzione della carica di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di assumere tale carica. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è MIT SIM S.p.A.

Marco ALUIGI

Nato a Genova il 20 settembre 1965, coniugato, di nazionalità italiana, residente a Milano.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da gennaio 2025 – FERT Spedizioni Internazionali S. r. l., Brescia e Milano

Direttore generale

Da febbraio 2020 a gennaio 2025 – MIT SIM S. p. A., Milano

Costituzione ed autorizzazione di MIT SIM S. p. A. e, successivamente, Responsabile delle Funzioni *Compliance*, Antiriciclaggio e *Risk Management* della stessa, nonché attività di supporto al Responsabile della Funzione Unica di Controllo di 4AIM SICAF S. p. A.

Giugno 2011 - gennaio 2020 - Nexen S. p. A., Milano e Roma

Coordinamento di progetti attinenti le aree *Compliance*, Revisione Interna, Antiriciclaggio, *Risk Management* ed Organizzazione di banche, compagnie assicurative “vita” e di intermediari vigilati (SIM e SGR), nonché docente in corsi di formazione in materia di controlli interni organizzati da ABIFormazione.

Gennaio 2010 - maggio 2011, libero professionista, Milano

Servizi di consulenza e di *outsourcing*, prevalentemente nelle aree dell’*internal audit*, della *compliance*, dell’*operational risk management*, dell’organizzazione e della formazione.

Gennaio 2006 - dicembre 2009, Servizi SGR, Milano e Lussemburgo

- *Customer Relationship Manager* in staff al Direttore Generale.
- Responsabile della riorganizzazione dei processi aziendali, nonché della verifica della conformità dei medesimi alle disposizioni normative in vigore, nell’ambito di una *partnership* internazionale con una primaria realtà lussemburghese operante nel settore dei fondi comuni di investimento.
- Responsabile del settore *investment compliance*.

Febbraio - dicembre 2005, Vegagest S. p. A. – SGR, Milano

- Responsabile del settore anagrafiche, *pricing*, operazioni sul capitale nell’ambito dell’area Amministrazione Fondi.
- *Project manager* nell’ambito di un progetto finalizzato all’adozione di un nuovo sistema di *pricing* da utilizzarsi nel calcolo del NAV di fondi comuni di investimento ed alla sua implementazione nei processi aziendali.

Maggio 2000 - gennaio 2005, B. S. Gestifond S. p. A. – SGR, ora Optima SIM S. p. A. (Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna), Milano e Modena

- Responsabile dei settori *middle – office, pricing* ed *investment compliance*.
- Vice Responsabile della sede di Milano.

Giugno 1997 - aprile 2000, Banco di Sardegna S. p. A., Direzione Centrale Finanza e Mercato, Milano

- Coordinamento di un reparto dell'Ufficio Esecutivo Titoli (attività di regolamento delle operazioni sull'Italia e sull'estero disposte per conto del comparto fondi comuni di investimento).
- Responsabile del settore riguardante le operazioni sul capitale di pertinenza estera.

Anno 1997, Banco di Sardegna S. p. A., Milano, Cagliari e Roma

- Docente nei corsi riservati ai settori Cambi, Estero e Finanza, propedeutici all'introduzione dell'Euro.

Giugno 1991 - maggio 1997, Banco di Sardegna - Genova

- Responsabile dell'Ufficio Estero Merci.

Ottobre 1988 - giugno 1991, Credito Italiano, Genova

- Addetto ai servizi Portafoglio Italia, Organizzazione ed Estero Merci.

STUDI E SPECIALIZZAZIONI

- I. T. C. Statale Vittorio Emanuele II di Genova (ragioneria).
- Università di Genova, Facoltà di Economia e Commercio.
- Corso ASSIOM operatori front-office, con specializzazione mercato obbligazionario.
- Certificazione ABI (Associazione Bancaria Italiana) in *Compliance Management*.
- Conoscenza buona della lingua inglese.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o **"la Società"**), convocata per il giorno 29 aprile 2025 ore 15:00, il/la sottoscritto/a Giovanni Natali, nato/a a Gazzaniga (BG) il 21/08/1966, cittadinanza italiana, codice fiscale NTLGNN66M21D952B, residente in Bergamo (BG), Via A. Goisis n° 5, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletto/a, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- nonché:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- ☒ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- ☒ di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- ☒ di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1 del codice di procedura penale;
- ☒ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ☒ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati



e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;;

- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

☒ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

☒ di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un ~~triennio~~/quinquennio] attraverso l'esercizio di _____

[NOTA PER LA COMPILAZIONE: INDICARE ALMENO UNA DELLE SEGUENTI:

- ☒ ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO OVVERO COMPITI DIRETTIVI PRESSO IMPRESE;
- ATTIVITA' PROFESSIONALI IN MATERIA ATTINENTE AL SETTORE CREDITIZIO, FINANZIARIO, MOBILIARE; ASSICURATIVO O COMUNQUE FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' DELLA SIM;
- ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO IN MATERIE GIURIDICHE O ECONOMICHE;
- FUNZIONI AMMINISTRATIVE O DIRIGENZIALI PRESSO ENTI PUBBLICI O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI ATTINENZA CON IL SETTORE CREDITIZIO, FINANZIARIO; MOBILIARE O ASSICURATIVO OVVERO PRESSO ENTI PUBBLICI O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE NON HANNO ATTINENZA CON I PREDETTI SETTORI PURCHE' LE FUNZIONI COMPORTINO LA GESTIONE DI RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE]

☒ di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

(C) CRITERI DI COMPETENZA



- ☒ di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

[NOTA PER LA COMPILAZIONE: INDICARE GLI AMBITI IN APPRESSO SPECIFICATI]

- ☒ a) mercati finanziari;
- b) obblighi giuridici e quadro normativo;
- c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- d) indirizzi e programmazione strategica;
- e) assetti organizzativi e di governo societari;
- f) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- g) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- h) attività e prodotti bancari e finanziari;
- i) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
- j) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati;
- k) tecnologia informatica.

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

- ☒ di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;



- (iii) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, ter e ter.1 e da 270 bis a 270 sexies del codice penale;
- (v) di non intrattenere (e che i propri familiari non intrattengono) relazioni d'affari e familiari/personali in un Paese incluso nella lista di giurisdizioni ad alto rischio stilata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o individuato dalla Commissione europea, nell'esercizio dei poteri disciplinati agli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), come Stato non appartenente allo Spazio economico europeo avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;
- (vi) di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-quaterdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (viii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (ix) di non essere stato/a sottoposto/a a (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; (ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a (iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;



- (x) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (xi) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xii) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xiii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscritto/a o delle eventuali società dal/dalla medesimo/a controllate o di società nelle quali il/la medesimo/a svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso la centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altre informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo/a agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

☒ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☒ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

(a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

(c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☒ di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

☒ di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società,

(G) INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e, in generale, quelli previsti dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero



☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

☒ di essere portatore di un interesse quale *[NOTA PER LA COMPILAZIONE: INDICARE GLI EVENTUALI INTERESSI DI: I) NATURA ECONOMICA/FINANZIARIA (ES. AZIONI, ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' E ADESIONI, PARTECIPAZIONI E ALTRI INTERESSI ECONOMICI IN CLIENTI COMMERCIALI, DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, PRESTITI CONCESSI DALLA SOCIETA' A UNA SOCIETA' POSSEDUTA DAL CANDIDATO), II) NATURA NON FINANZIARIA QUALI RAPPORTI PERSONALI O PROFESSIONALI CON I PROPRIETARI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE NELLA SOCIETA' O CON IL PERSONALE/ESPONENTI CON INCARICHI ESECUTIVI/RESPONSABILI DELLE PRINCIPALI FUNZIONI DELLA SOCIETA' (ES. LEGAMI DI PARENTELA), IMPIEGHI DI ALTRA NATURA E IMPIEGHI PRECEDENTI NEL RECENTE PASSATO, RELAZIONI PERSONALI O PROFESSIONALI CON PARTI INTERESSATE ESTERNE PERTINENTI (ES. ASSOCIATE A FORNITORI DI MATERIALI, CONSULENTI O ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI), ADESIONE AD UN ORGANO O PROPRIETA' DI UN ORGANO O DI UN'ENTITA' AVENTI INTERESSI DIVERGENTI - NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, INFLUENZA POLITICA O RELAZIONI POLITICHE. TALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE RESE SIA PER LO SCRIVENTE CHE PER I PARENTI STRETTI]*
TITOLARE DI N. 33866 AZIONI DELLA SOCIETA' MITSIM S.P.A.
ovvero

☐ di non essere portatore/portatrice di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario, previsto in 100 giorni/anno.

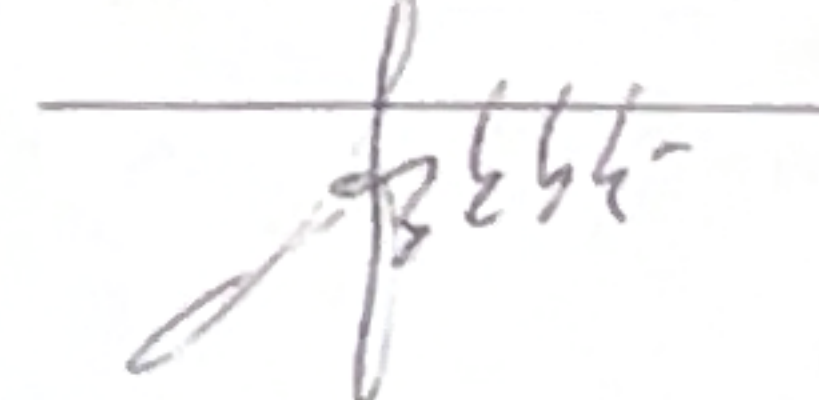
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative a tali società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente e informazioni relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascun incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Milano, 14 Aprile 2025

Il/La dichiarante



DICHIARAZIONE INTERLOCKING

Il/La sottoscritto/a Giovanni Natali, nato/a a Gazzaniga (BG) il 21/08/1966, residente a Bergamo (BG), Via A. Goisis n. 5, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

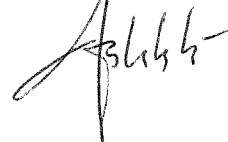
- di svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo nelle seguenti imprese:

	Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica ricoperta	Settore
1.	4AIM SICAF	09449520965	AMM. DELEGATO E DIRETTORE GENERALE	INVESTIMENTO COLLETTIVO
2.	MIT SIM SPA	10697450962	CONSIGLIERE	SERVIZI DI INVESTIMENTO
3.	RADICI PIETRO SPA	002173600163	CONSIGLIERE	TESSILE

- che per nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo al/alla sottoscritto/a situazioni di incompatibilità ex art. 36 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 tali da farlo/a decadere dall'eventuale incarico di Consigliere/Sindaco di MIT SIM S.p.A.

Milano, 14 Aprile 2025

Il/La dichiarante

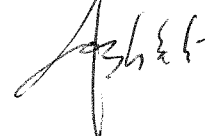


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a Giovanni Natali, nato/a a Gazzaniga, provincia di Bergamo il 21/08/1966 dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riportata in calce alla presente.

Milano, 14 Aprile 2025

Il/La dichiarante



INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm., nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* e dalla normativa disciplinante l'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Si informa che i dati conferiti dalla S.V. costituiscono presupposto indispensabile per l'accertamento dei requisiti necessari all'assunzione della carica di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di assumere tale carica. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è MIT SIM S.p.A.

GIOVANNI NATALI

Nato a Gazzaniga (BG) il 21 agosto 1966. Laureato con il massimo dei voti in Economia presso l'Università di Bergamo nel 1990.

Revisore Contabile a seguito dell'esame di abilitazione nel 1997.

Inizia la sua carriera nel 1991 come controller, responsabile amministrativo e finanziario e assistente dell'Amministratore Delegato presso alcune imprese facenti parte del Gruppo Radici. Successivamente ha ricoperto il ruolo di financial manager dello stesso, acquisendo competenze anche nella gestione finanziaria e amministrativa di società con sede negli U.S.A., in Brasile ed in Germania.

Dal 1999 al 2001 ha rivestito la funzione di CFO della Mariella Burani Fashion Group S.p.A., dove conclude cinque acquisizioni e guida la quotazione in borsa della società sul segmento STAR.

Nel periodo dal 2001 al 2003 ricopre il ruolo di CFO della Negri Bossi S.p.A., dove guida la quotazione in borsa della società sul segmento STAR, prima IPO in Europa dopo l'11 settembre 2001.

Dal 2003 al 2004 è Amministratore Delegato di CIT – Compagnia Italiana Turismo S.p.A.

Dal 2004 al 2006 è Amministratore Delegato di Toora S.p.A. e guida la quotazione della consociata Toora Poland sulla Borsa di Varsavia.

Nel 2006 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di Investimenti e Sviluppo S.p.A., Investing Company quotata presso l'MTA della Borsa Italiana dove guida l'aumento di capitale della stessa e l'uscita dalla cd *black list* di Consob; coordina in seguito altre due quotazioni in Borsa, tra cui la prima quotazione sul MAC (Mercato Alternativo del Capitale) e una Investing Company su MTA.

Nel 2008 fonda la Natali e Partners S.r.l. (ora Ambromobiliare S.p.A.) di cui è Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 3 novembre 2011 e la IKF S.p.A. (prima società quotata su AIM Italia) di cui è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al novembre 2010.

Dal 2009 al 2017 è stato Amministratore Delegato di Ambromobiliare S.p.A.

Ha seguito personalmente la quotazione in Borsa, su Euronext Growth Milan (già Aim Italia) e altri mercati non regolamentati e non della UE, di oltre 70 società, con particolare riferimento alle politiche di valutazione, all'informativa e all'organizzazione generale.

Dall'aprile 2017 a novembre 2020 è stato Presidente di 4Aim Sicaf S.p.A., la prima Sicaf autorizzata da Banca d'Italia nel 2016, interamente dedicata agli investimenti su Euronext Growth Milan (già Aim Italia).

VIA GOISIS, 5
24124 BERGAMO

GIOVANNI NATALI

Da novembre 2020 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di 4Aim Sicaf S.p.A.

Dal luglio 2019 è Consigliere di Radici Pietro Industries S.p.A., quotata su Euronext Growth Milan (già Aim Italia).

Da ottobre 2020 è Consigliere con delega *Marketing and sales* di MIT SIM S.p.A., quotata su Euronext Growth Milan (già Aim Italia).

Da novembre 2023 è componente del Comitato degli operatori di mercato e degli investimenti (Comi) di CONSOB.

Partecipa all'Advisory Board di Borsa Italiana per il mercato EGM.

E' tra i soci fondatori e Presidente di AssoNEXT, l'associazione di categoria delle società quotate sul mercato Euronext Growth Milan, nata con l'obiettivo di assisterle, supportarle e rappresentarne gli interessi nelle sedi istituzionali e nei confronti delle autorità.

Guest Speaker al MBA dell'Università Luiss.

“Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), informato dei diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR, dichiaro di consentire al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae.”

VIA GOISIS, 5
24124 BERGAMO

ELENCO CARICHE

SOCIETÀ	RUOLO/CARICA
4AIM SICAF	AMM. DELEGATO E DIRETTORE GENERALE
MIT SIM SPA	CONSIGLIERE
RADICI PIETRO SPA	CONSIGLIERE

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o "**la Società**"), convocata per il giorno 29 aprile 2025 ore 15:00, la sottoscritta **FRANCESCA MARTINO**, nata a ROMA (RM) il 09/06/1977, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale **MRTFNC77H49H501G**, residente in ROMA (RM), Via MONTE AMIATA n° 19, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;

nonché:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

√ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

√ di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;

√ di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1 del codice di procedura penale;

√ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

√ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti

dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;;

- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

✓ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

✓ di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di ATTIVITA' PROFESSIONALI IN MATERIA ATTINENTE AL SETTORE CREDITIZIO, FINANZIARIO, MOBILIARE; ASSICURATIVO O COMUNQUE FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' DELLA SIM;

✓ di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

(C) CRITERI DI COMPETENZA

✓ di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- a) **mercati finanziari;** ✓
- b) **obblighi giuridici e quadro normativo;** ✓
- c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- d) **indirizzi e programmazione strategica;** ✓
- e) **assetti organizzativi e di governo societari;** ✓
- f) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le

- responsabilità dell'esponente in tali processi);
- g) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; ✓**
 - h) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - i) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti); ✓**
 - j) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati; ✓**
 - k) tecnologia informatica.

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

✓ di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stata sottoposta a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-*bis*, *ter* e *ter*.1 e da 270 *bis* a 270 *sexies* del codice penale;
- (v) di non intrattenere (e che i propri familiari non intrattengono) relazioni d'affari e familiari/personali in un Paese incluso nella lista di giurisdizioni ad alto rischio stilata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o individuato dalla Commissione europea, nell'esercizio dei poteri disciplinati agli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), come Stato non appartenente allo Spazio economico europeo avente carenze strategiche nel

proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;

- (vi) di non essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-quaterdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (viii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (ix) di non essere stata sottoposta a (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; (ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a (iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (x) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (xi) di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xii) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;

- (xiii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscritto/a o delle eventuali società dal/dalla medesimo/a controllate o di società nelle quali il/la medesimo/a svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso la centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altre informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo/a agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

✓ di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

✓ di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

(c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

✓ di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

✓ di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

✓ con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società,

(G) INDIPENDENZA

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e, in generale, quelli previsti dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

✓ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

✓ di essere portatore di un interesse quale DETENTRICE DI N. 31.250 AZIONI ORDINARIE DI MIT SIM S.P.A. DIRIGENTE CON RESPONSABILITA' FUNZIONE EGM

ovvero

☐ di non essere portatore/portatrice di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

La sottoscritta dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario, previsto in 90 giorni/anno.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative a tali società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente e informazioni relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascun incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

ROMA, 11/04/2025

La dichiarante



DICHIARAZIONE INTERLOCKING

Il/La sottoscritta FRANCESCA MARTINO, nata a ROMA il 09/06/1977, residente a ROMA VIA MONTE AMIATA, n. _19, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo nelle seguenti imprese:

	Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica ricoperta	Settore
1.	MIT SIM S.P.A.	10697450962	Dirigente responsabile funzione EGA	Intermediario Finanziario
2.				
3.				
4.				
5.				

- che per nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo al/alla sottoscritto/a situazioni di incompatibilità ex art. 36 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 tali da farlo/a decadere dall'eventuale incarico di Consigliere/Sindaco di MIT SIM S.p.A.

Roma, 11 aprile 2025

La dichiarante



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La sottoscritta FRANCESCA MARTINO _, nata a ROMA provincia di RM il 09/06/1977, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia

di protezione dei dati personali, riportata in calce alla presente.

Roma, 11 aprile 2025

La dichiarante



INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm., nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* e dalla normativa disciplinante l'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Si informa che i dati conferiti dalla S.V. costituiscono presupposto indispensabile per l'accertamento dei requisiti necessari all'assunzione della carica di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di assumere tale carica. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è MIT SIM S.p.A.

FRANCESCA MARTINO

Nata a Roma il 09/06/1977. Laureata in Economia (Amministrazione, Controllo e Finanza) con il massimo dei voti presso la LUISS Guido Carli.

Ha iniziato la propria carriera nel 2001 in PriceWaterhouse&Coopers nella consulenza per processi di Internal Audit. Successivamente dal 2001 al 2004 come Associate nella Divisione Corporate Finance di Arthur Andersen di Roma (in seguito Deloitte Corporate Finance) dove ha maturato esperienze in alcuni progetti di privatizzazione, quotazione e M&A, business planning e valutazione di azienda.

Nel 2004 ha partecipato alla start up di EnVent Capital Markets LTD dove sino al 2021 come Partner ha consolidato le precedenti esperienze di Corporate Advisory (Business Planning, Due Diligence e Valutazioni) Corporate Finance e M&A, anche all'interno di procedura di Amministrazione Straordinaria di grande gruppo, e ha altresì consolidato una forte esperienza nel Capital Markets seguendo personalmente oltre 40 processi di quotazione prevalentemente su Euronext Growth Milan (già AIM Italia) ed assistendo le società nelle successive attività di ongoing.

Dal dicembre 2021 entra a far parte del team di MIT SIM S.p.A come dirigente con responsabilità della funzione di Euronext Growth Advisor nell'ambito di un progetto di crescita della società in una visione "one-stop-shop" per PMI che desiderano accedere al mercato dei capitali.

Qualifica di Key Executive da parte di Borsa Italiana.

Non ricopre altre cariche in organi di amministrazione, gestione e controllo.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o **"la Società"**), convocata per il giorno 29 aprile 2025 ore 15:00, la sottoscritta, Gaia Sanzarelli, nata a Mistretta (ME) il 03/10/1980, cittadinanza Italiana, codice fiscale SNZGAI80R43F251M, residente in Roma (RM), Via del Banco di Santo Spirito n° 52, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- nonché:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- ✓ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- ✓ di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- ✓ di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1 del codice di procedura penale;
- ✓ di non essere stata condannata con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

✓ di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;;

2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

✓ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

✓ di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare; assicurativo.

✓ di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

(C) CRITERI DI COMPETENZA

✓ di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B),

i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- a) mercati finanziari;
- b) obblighi giuridici e quadro normativo;
- c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- d) ~~indirizzi e programmazione strategica;~~
- e) assetti organizzativi e di governo societari;
- f) ~~gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);~~
- g) ~~sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;~~
- h) attività e prodotti bancari e finanziari;
- i) ~~informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);~~
- j) ~~interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati;~~
- k) ~~tecnologia informatica.~~

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

✓ di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinqüies*, 270-*quinqüies*.1, 270-*quinqüies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

- (iii) di non essere stata sottoposta a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, ter e ter.1 e da 270 bis a 270 sexies del codice penale;
- (v) di non intrattenere (e che i propri familiari non intrattengono) relazioni d'affari e familiari/personali in un Paese incluso nella lista di giurisdizioni ad alto rischio stilata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o individuato dalla Commissione europea, nell'esercizio dei poteri disciplinati agli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), come Stato non appartenente allo Spazio economico europeo avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;
- (vi) di non essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-quaterdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (viii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (ix) di non essere stato/a sottoposto/a a (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; (ii) misure

analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a (iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;

- (x) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (xi) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xii) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xiii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscritto/a o delle eventuali società dal/dalla medesimo/a controllate o di società nelle quali il/la medesimo/a svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso la centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altre informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo/a agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

☒ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-

quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

(c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☒ di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

(a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

(c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☒ di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

☒ di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società,

(G) INDIPENDENZA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e, in generale, quelli previsti dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

- ☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

- ☒ di non essere portatore/portatrice di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

La sottoscritta dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario, previsto in 30 giorni/anno.

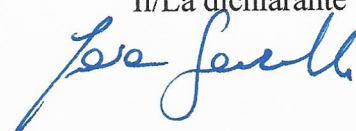
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative a tali società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente e informazioni relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascun incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

ROMA, 11/04/25

Il/La dichiarante



DICHIARAZIONE INTERLOCKING

La sottoscritta Gaia Sanzarelli, nata a Mistretta (ME) il 03/10/1980, residente a Roma (Rm) , Via del Banco di Santo Spirito n. 52, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

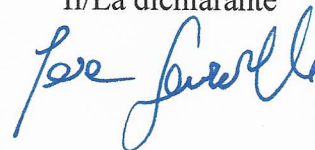
- di svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo nelle seguenti imprese:

	Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica ricoperta	Settore
1.	Beewize S.p.A.	09092330159	Amministratore non esecutivo	Industriale
2.	Assicuratrice Milanese S.p.A.	08589510158	Amministratore Indipendente	Assicurazione
3.	Ypop S.r.l.	14142061002	Presidente	Inattiva
4.				
5.				

- che per nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo al/alla sottoscritto/a situazioni di incompatibilità ex art. 36 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 tali da farlo/a decadere dall'eventuale incarico di Consigliere/Sindaco di MIT SIM S.p.A.

Roma, 11 aprile 2025

Il/La dichiarante



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La sottoscritta, Gaia Sanzarelli, nata a Mistretta (ME) il 03/10/1980, residente a Roma (Rm) , Via del Banco di Santo Spirito n. 52 dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riportata in calce

alla presente.

~~[Luogo e Data]~~

Roma, 11/04/25

Il/La dichiarante



INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm., nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* e dalla normativa disciplinante l'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Si informa che i dati conferiti dalla S.V. costituiscono presupposto indispensabile per l'accertamento dei requisiti necessari all'assunzione della carica di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di assumere tale carica. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è MIT SIM S.p.A.

FORMATO EUROPEO CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GAIA

Cognome

SANZARELLO

Indirizzo

VIA VITTORIA COLONNA, N. 40 (00193) ROMA ITALIA

E-mail

g.sanzarello@mpleg.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

03 OTTOBRE 1980

INCARICHI

Dal 2015 al 2016

Membro del consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa quotata all'AIM Italia-Mac, Net Insurance S.p.a

Dal 2016 al 2017

Membro del consiglio di amministrazione di ChiantiBanca S.p.a. (inattiva)

Dal 2019

Membro del consiglio di amministrazione di Beewize S.p.A. (già Fullsix S.p.A.), società quotata Euronext Milan.

Dal 2019

Membro del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., società quotata Euronext Growth Milan.

Dal 2023

Membro del Consiglio di Amministrazione di Assicuratrice Milanse S.p.A.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• **Data**

da febbraio 2012 ad oggi

• **Tipo di impiego**

Socia dello Studio Legale Associato Maviglia & Partners

• **Principali mansioni e responsabilità**

Consulente in operazioni di sollecitazioni all'investimento di società industriali e intermediari finanziari, redazione di prospetti informativi, acquisizioni aziende e partecipazioni societarie e gestione della due diligence legale, compliance di intermediari finanziari e compliance di emittenti diffusi e quotati in materia di informazione societaria, governance di società quotate e non.

• **Data**

dal febbraio 2013 a febbraio 2014

• **Tipo di impiego**

Ha collaborato con NCTM, Studio Legale Associato Negri, Clementi, Toffoletto, Montironi e Soci

• **Principali mansioni e responsabilità**

Consulente in operazioni di sollecitazioni all'investimento di società industriali e intermediari finanziari, redazione di prospetti informativi, acquisizioni aziende e partecipazioni societarie e gestione della due diligence legale, compliance di intermediari finanziari e compliance di emittenti diffusi e quotati in materia di informazione societaria, operazioni societarie, crisi di impresa rinegoziazioni di rapporti debitori e procedure concorsuali

- *Data*
- *Tipo di impiego*
- *Principali mansioni e responsabilità*

da luglio 2008 a 2011

Socia dello Studio Legale Associato LTT (socia dal 2009)

Consulente in operazioni di sollecitazioni all'investimento di società industriali e intermediari finanziari, messa a punto della prima operazione in Italia strutturata come offerta continuativa di capitale sociale, redazione di prospetti informativi, acquisizioni aziende e partecipazioni societarie e gestione della due diligence legale, compliance di intermediari finanziari e compliance di emittenti diffusi e quotati in materia di informazione societaria, operazioni societarie, crisi di impresa rinegoziazioni di rapporti debitori e procedure concorsuali, Modelli organizzativi ex. D.lgs. 231 del 2001

- *Data*
- *Tipo di impiego*
- *Principali mansioni e responsabilità*

da marzo 2004 a luglio 2008

Supervisor presso lo Studio Legale Tributario SLT, an Ernst & Young Law

Consulente in acquisizioni aziende e partecipazioni societarie, partecipazione due diligence legale, operazioni societarie, IPO, compliance di emittenti e intermediari finanziari, Modelli organizzativi ex. D.lgs. 231 del 2001

DOCENZE E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI

- *Data*
- *Tipo di attività*
- *Tipo di Istituto di formazione*

dal 2011 al 2015

*Docente di corsi per intermediari in materia di consulenza su strumenti finanziari
Assiom Forex*

- *Date*
- *Tipo di attività*
- *Tipo di Istituto di formazione*

dal 2009 al 2015

*Docente del Master Le nuove regole per Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari
Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza*

- *Date*
- *Tipo di attività*
- *Tipo di Istituto di formazione*

2011

*Relatore in Convegni sulla compliance degli intermediari in particolare con riferimento agli
"Obblighi informativi degli intermediari. Documentazione periodica"
Assopopolari*

PUBBLICAZIONI

- *Data*
- *Titolo*

2011

*"Per gli intermediari è tempo di una organica verifica sull'attuazione della MIFID" sul quotidiano
MF – Milano Finanza. Coautrice.*

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data*
- *Qualifica conseguita*
- *voto di laurea*

a/a 2002/2003 sessione straordinaria

*Laurea in Giurisprudenza presso la presso la "L.U.I.S.S. – Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali"*

110/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

- *Capacità di lettura e scrittura*
- Capacità di espressione orale

Buono

Buono

FRANCESE

- *Capacità di lettura e scrittura*
- Capacità di espressione orale

Buono

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

GESTISCE LO STUDIO LEGALE DI CUI È SOCIA, HA ACQUISITO CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SIA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI CHE CON RIFERIMENTO AL COORDINAMENTO DELLE RISORSE

Elenco Incarichi

Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica ricoperta
Beewize S.p.A.	09092330159	Amministratore non esecutivo
Assicuratrice Milanese S.p.A.	08589510158	Amministratore Indipendente
Ypop S.r.l.	14142061002	Presidente

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o **"la Società"**), convocata per il giorno 29 aprile 2025 ore 15:00, il/la sottoscritto/a Donatella De Lieto Vollaro, nato/a a Roma (RM) il 23-09-1972, cittadinanza Italiana, codice fiscale DLTDTL72P63H501L residente in Milano (MI), Via A. Banfi n° 2, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletto/a, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- nonché:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- ✓ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- ✓ di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- ✓ di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1 del codice di procedura penale;
- ✓ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ✓ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-

quinqües.1, 270-quinqües.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;;

- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ✓ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- ✓ di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di della professione di Avvocato
- ✓ di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

(C) CRITERI DI COMPETENZA

- ✓ di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:
 - ✓ mercati finanziari;
 - ✓ obblighi giuridici e quadro normativo;
 - a) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - b) indirizzi e programmazione strategica;
 - c) assetti organizzativi e di governo societari;
 - d) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - ✓ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - e) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - f) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
 - g) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti

- chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati;
- h) tecnologia informatica.

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

- ✓ di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:
- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinqüies*, 270-*quinqüies*.1, 270-*quinqüies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
 - (iii) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-*bis*, *ter* e *ter*.1 e da 270 *bis* a 270 *sexies* del codice penale;
 - (v) di non intrattenere (e che i propri familiari non intrattengono) relazioni d'affari e familiari/personali in un Paese incluso nella lista di giurisdizioni ad alto rischio stilata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o individuato dalla Commissione europea, nell'esercizio dei poteri disciplinati agli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), come Stato non appartenente allo Spazio economico europeo avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;
 - (vi) di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-*bis*, comma 1,

lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-quaterdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);

- (vii) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (viii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (ix) di non essere stato/a sottoposto/a a (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; (ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a (iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (x) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (xi) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xii) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xiii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscritto/a o delle eventuali società dal/dalla medesimo/a controllate o di società nelle quali il/la medesimo/a svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla

solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso la centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altre informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo/a agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

✓ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

✓ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☐ di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

✓ di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società,

(G) INDIPENDENZA

✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e, in generale, quelli previsti dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

☐ Di essere portatore di un interesse quale

✓ di non essere portatore/portatrice di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario, previsto in 40 giorni/anno.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative a tali società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente e informazioni relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascun incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Milano, 18-04-2025

Il/La dichiarante

DICHIARAZIONE INTERLOCKING

Il/La sottoscritto/a Donatella De Lieto Vollaro, nato/a a Roma il 23 Settembre 1972 residente a Milano, Via A. Banfi n. 2, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo nelle seguenti imprese:

	Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica ricoperta	Settore
1.	MIT SIM S.p.A.		Amministratore Indipendente	Finanziario
2.	Altea Green Power S.p.A.		Amministratore non esecutivo	Energy
3.	Reti S.p.A.		Amministratore Indipendente	Technology
4.	Litix S.p.A.		Amministratore Indipendente	Automazione e robotica

- che per nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo al/alla sottoscritto/a situazioni di incompatibilità ex art. 36 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 tali da farlo/a decadere dall'eventuale incarico di Consigliere/Sindaco di MIT SIM S.p.A.

Milano, 18-04-2025

Il/La dichiarante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a Donatella De Lieto Vollaro, nato/a a Roma, provincia di Milano il 23 Settembre 1972 dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riportata in calce alla presente.

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm., nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* e dalla normativa disciplinante l'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Si informa che i dati conferiti dalla S.V. costituiscono presupposto indispensabile per l'accertamento dei requisiti necessari all'assunzione della carica di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di assumere tale carica. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è MIT SIM S.p.A.

Donatella de Lieto Vollaro

Si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1998.

Dal 2001 è iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano

Ha iniziato l'attività professionale presso lo Studio del Prof. Avv. Mario Casella, a Milano.

Nel 2001 entra come *Associate* in Norton Rose Fulbright, lavorando inizialmente presso la sede di Milano dello Studio legale e dal 2002 presso la sua sede di Londra; nel 2007 acquisisce la qualifica di Of Counsel.

Tra il 2004 e il 2008 svolge alcuni secondment presso i dipartimenti legali di diverse istituzioni finanziarie (Credit Suisse First Boston – sede di Londra; Banca Caboto S.p.A. - sede di Milano; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. – sede di Milano) occupandosi prevalentemente di operazioni di Equity Capital Markets

Dal 2014 al 2023 coordina come socia il team di Equity Capital Markets presso Grimaldi Studio Legale.

Da Settembre 2023 è responsabile del dipartimento di Equity Capital Markets dello Studio Legale Simmons&Simmons di Milano.

E' componente del Consiglio di Amministrazione di diverse società quotate tra cui MIT Sim S.p.A dal 2021 e Reti S.p.A. dal 2023, Altea Green Power S.p.A. dal 2024 e Litix S.p.A. dal 2025.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o **"la Società"**), convocata per il giorno 29 aprile 2025 ore 15:00, il/la sottoscritto/a Osvaldo Scalvenzi, nato/a a Dello (BS) il 24/08/1953, cittadinanza italiana, codice fiscale SCLSLD53M24D270A, residente a Ghedi (BS), Via Traversa Quarta di Strada Montichiari n° 4, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletto/a, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- nonché:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- ✗ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- ✗ di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- ✗ di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1 del codice di procedura penale;
- ✗ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ✗ di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati

e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;;

- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ☒ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- ☒ di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso fondi pensione preesistenti bancari, ovvero un'esperienza complessiva di oltre un ventennio attraverso compiti direttivi presso imprese bancarie;
- ☒ di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

(C) CRITERI DI COMPETENZA

- ☒ di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:
- a) mercati finanziari;
 - b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - c) attività e prodotti bancari e finanziari.

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

- ☒ di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-*bis*, *ter* e *ter*.1 e da 270 *bis* a 270 *sexies* del codice penale;
- (v) di non intrattenere (e che i propri familiari non intrattengono) relazioni d'affari e familiari/personali in un Paese incluso nella lista di giurisdizioni ad alto rischio stilata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o individuato dalla Commissione europea, nell'esercizio dei poteri disciplinati agli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), come Stato non appartenente allo Spazio economico europeo avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;
- (vi) di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-*bis*, comma 1, lett. e), 67-*ter*, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lett. d-*bis*) 114-*quaterdecies*, comma 3, lett. d-*bis*) TUB e degli artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, TUF);
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

- (viii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (ix) di non essere stato/a sottoposto/a a (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; (ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a (iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (x) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (xi) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xii) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xiii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscritto/a o delle eventuali società dal/dalla medesimo/a controllate o di società nelle quali il/la medesimo/a svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso la centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altre informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo/a agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

☒ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☒ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☒ di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

☒ di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società,

(G)INDIPENDENZA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e, in generale, quelli previsti dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

- ☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H)CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

- ☐ di essere portatore di un interesse

ovvero

- ☒ di non essere portatore/portatrice di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

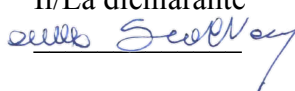
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative a tali società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente e informazioni relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascun incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Roma, li 14/04/2025

Il/La dichiarante


DICHIARAZIONE INTERLOCKING

Il sottoscritto Osvaldo Scalvenzi, nato a Dello (BS) il 24/08/1953, residente a Ghedi (BS) in Via Traversa Quarta di Strada Montichiari n. 4, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo nelle seguenti imprese:

	Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica ricoperta	Settore
1.	BCC AGROBRESCIANO	00284980174	PRESIDENTE	BANCARIO
2.	FONDO PENSIONE BCC/CRA	96104290588	PRESIDENTE CDA	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
3.	GARMAN GROUP SRL	02736270980	AMMINISTRATORE UNICO	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
4.	FLORIDA SNC	00462200171	SOCIO CONTROLLORE	SETTORE MERCEOLOGICO
5.				

- che per nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo al/alla sottoscritto/a situazioni di incompatibilità ex art. 36 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 tali da farlo/a decadere dall'eventuale incarico di Consigliere/Sindaco di MIT SIM S.p.A.

Roma, li 14 Aprile 2025

Il/La dichiarante

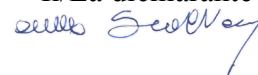


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto Osvaldo Scalvenzi, nato a [Dello], provincia di [BS] il [24.08.1953] dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riportata in calce alla presente.

Roma, lì 14 Aprile 2025

Il/La dichiarante



INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm., nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* e dalla normativa disciplinante l'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Si informa che i dati conferiti dalla S.V. costituiscono presupposto indispensabile per l'accertamento dei requisiti necessari all'assunzione della carica di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di assumere tale carica. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è MIT SIM S.p.A.

DICHIARAZIONE INTERLOCKING

(art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201)

Io sottoscritto Osvaldo Scalvenzi nato a Dello (BS) il 24/08/1953, residente a Ghedi (BS) Via Traversa Quarta di Strada Montichiari n. 4, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo nelle seguenti imprese:

	<u>Denominazione sociale</u>	<u>Carica ricoperta</u>	<u>Settore</u>	<u>Zona di operatività</u>	<u>Fatturato</u>	<u>Gruppo di appartenenza</u>	<u>Eventuale rapporto di controllo con amministratore</u>
1.	BCC AGROBRESCIANO	PRESIDENTE	BANCARIO	ITALIA	110.900.000,	ICCREA BANCA SPA	NESSUN CONTROLLO
2.	FONDO PENSIONE BCC/CRA	PRESIDENTE CDA	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	ITALIA	-	NESSUN GRUPPO	NESSUN CONTROLLO
3.	GARMAN GROUP SRL	AMMINISTRATORE UNICO	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	ITALIA	17.500,00	NESSUN GRUPPO	CONTROLLO DI FATTO
4.	FLORIDA SNC	SOCIO CONTROLLORE	SETTORE MERCEOLOGICO	ITALIA	896.000,00	NESSUN GRUPPO	CONTROLLO DI FATTO
5.							

- che nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo al sottoscritto situazioni di incompatibilità *ex art. 36 del D.L. 201/2011* convertito nella L. 214/2011 tali da farlo decadere dall'eventuale incarico assunto in 4AIM SICAF S.p.A.

Roma, lì 14 aprile 2025

Il dichiarante



DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 36 - Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
- 2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla

conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.

2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	SCALVENZI OSVALDO
Indirizzo	TRAVERSA IV MONTICHIARI 4°, 25016 GHEDI (BRESCIA) ITALY
Telefono	030.9044230
Fax	030.9058501
E-mail	osvaldo.scalvenzi@agrobresciano.bcc.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	24/08/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|---|
| • Date (da – a) | Carica in essere: socio dal 2006 e successivamente Amministratore Unico Garman Group Srl (Leader commercializzazione abbigliamento sportivo principalmente per società sportive e aziendali) |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | |
| • Tipo di azienda o settore | Carica in essere: Socio dal 1979 Florida Snc (Attività ricettiva e ricreativa leader sul territorio) |
| • Tipo di impiego | 29 giugno 1995 – in essere
Socio della Bcc Agrobresciano |
| | 9 maggio 2010 – in essere
Consigliere della Bcc Agrobresciano |
| | 2 settembre 2013 – in essere
Presidente Bcc Agrobresciano
(Attività bancaria) – direzione delle attività del CdA, garantendo che le decisioni siano prese nell'interesse dell'istituto e dei suoi soci. Principali attività includono: Leadership strategica; Supervisione e controllo; Relazioni esterne; Gestione del rischio. |
| • Principali mansioni e responsabilità | 19 maggio 2022 – in essere
Presidente Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC/CRA
(Previdenza complementare) – direzione delle attività del CdA, garantendo che le decisioni siano prese nell'interesse dell'istituto e dei suoi iscritti. Principali attività includono: Leadership strategica; Supervisione e governance; Relazioni esterne; Relazioni con le autorità; Gestione degli investimenti; Monitoraggio del rischio |
| | 16 febbraio 2023 – in essere
Consigliere di Amministrazione della società Mit Sim S.p.A.
(Servizi e attività di investimento) – contribuire alla gestione strategica e di supervisione dell'azienda, garantendo che operi in modo trasparente e conforme alle normative. |

Carica in essere dal 2016 *Presidente Commissione Sindacale Bcc Federazione Lombarda*
(Attività bancaria)

16 aprile 2020 – in essere

Membro dell'Advisory Committee di "EC I"

(Fondo di Investimento Alternativo Mobiliare) – ruolo consultivo, fornendo expertise e raccomandazioni al consiglio di amministrazione della SGR o ai gestori del fondo. Principali attività includono: Consulenza strategica; Valutazione delle opportunità di investimento; Monitoraggio delle performance; Gestione del rischio; Conflitto di interesse; Conformità e regolamentazione.

17 ottobre 2019 – in essere

Membro dell'Advisory Board (Osservatore) di "Oltre Il SICAF"

(Società di investimento) – ruolo consultivo, fornendo expertise e raccomandazioni al consiglio di amministrazione della società. Principali attività includono: Consulenza strategica; Valutazione delle opportunità di investimento; Monitoraggio delle performance; Gestione del rischio; Conflitto di interesse; Conformità e regolamentazione.

6 giugno 2019 – in essere

Membro del Comitato di Investimento di "Wisequity V"

(Fondo di Investimento Alternativo Mobiliare) – ruolo consultivo, fornendo expertise e raccomandazioni al consiglio di amministrazione della SGR o ai gestori del fondo. Principali attività includono: Consulenza strategica; Valutazione delle opportunità di investimento; Monitoraggio delle performance; Gestione del rischio; Conflitto di interesse; Conformità e regolamentazione.

28 ottobre 2021 – in essere

Membro del Comitato Consultivo di "Alcedo V"

(Fondo di Investimento Alternativo Mobiliare) – ruolo consultivo, fornendo expertise e raccomandazioni al consiglio di amministrazione della SGR o ai gestori del fondo. Principali attività includono: Consulenza strategica; Valutazione delle opportunità di investimento; Monitoraggio delle performance; Gestione del rischio; Conflitto di interesse; Conformità e regolamentazione.

7 luglio 2022 – in essere

Membro del Comitato Strategico di "Green Arrow Infrastructure of the Future Fund"

(Fondo di Investimento Alternativo Mobiliare) – ruolo consultivo, fornendo expertise e raccomandazioni al consiglio di amministrazione della SGR o ai gestori del fondo. Principali attività includono: Consulenza strategica; Valutazione delle opportunità di investimento; Monitoraggio delle performance; Gestione del rischio; Conflitto di interesse; Conformità e regolamentazione.

20 maggio 2021 – in essere

Membro del Comitato Consultivo di "Sviluppo PMI 2"

(Fondo di Investimento Alternativo Mobiliare) – ruolo consultivo, fornendo expertise e raccomandazioni al consiglio di amministrazione della SGR o ai gestori del fondo. Principali attività includono: Consulenza strategica; Valutazione delle opportunità di investimento; Monitoraggio delle performance; Gestione del rischio; Conflitto di interesse; Conformità e regolamentazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tartaglia di Brescia

Corsi frequentati

25/06/2013 D. Lgs. 231/01 Legge Anticorruzione (1 Cr)

18-19 ottobre 2013 convegno annuale Bcc a Geno (2 Cr)

15/03/2014 Anatocismo e Usura (1 Cr)

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

21/05/2014 D. Lgs 231/01 Legge Anticorruzione (1 Cr)

27/09/2014 le relazioni tra CDA e Direzione: distinzione e complementarità dei ruoli (1 Cr)

11/10/2014 Strategia e processo di pianificazione strategica caratterizzato nella Bcc (1 Cr)

17-18 ottobre 2014 Convegno annuale delle Bcc (2 Cr)

18/04/2015 Compliance (1 Cr)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese

Francese

Buono

Buono

Buono

Le cariche ricoperte in ambito, pubblico, sportivo e bancario mi hanno permesso di lavorare con numerose persone di diversa formazione ed esperienza e di sviluppare, di conseguenza, capacità relazionali e di coordinamento nelle differenti situazioni.

Il lavoro in ambito pubblico e le cariche ricoperte nel mondo di Credito Cooperativo mi hanno fatto approfondire le problematiche relative a progetti, anche complessi, a budget e bilanci pubblici e societari.

Patente B

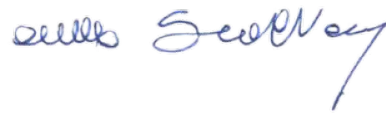
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 18/02/2025

Firma Luigi Scorsone

Elenco delle cariche ricoperte da Osvaldo Scalvenzi

- BCC Agrobresciano (Presidente);
- Mit Sim S.p.A. (Consigliere);
- Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle BCC/CRA (Consigliere dal 2017 nonché Presidente dal 2022) – CF 96104290588;
- Garman S.r.l (società di abbigliamento – Amministratore Unico);
- Florida SNC (società ricreativa/ricettiva - Socio).



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o "**la Società**"), convocata per il giorno 29 aprile 2025 ore 15:00, la sottoscritta Noemi Mondo, nata a Moncalieri (TO) il 15 gennaio 1985, cittadinanza italiana, codice fiscale MNDNMO85A55F335Y, residente in Volpiano (TO), Via Van Dyck n° 4, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidata in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- nonché:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- ☒ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- ☒ di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- ☒ di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1 del codice di procedura penale;
- ☒ di non essere stata condannata con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ☒ di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati

e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

☒ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- ☒ di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione e compiti direttivi presso società appartenenti al settore finanziario, come meglio dettagliato nel *curriculum vitae* allegato;
- ☒ di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel *curriculum vitae* allegato.

(C) CRITERI DI COMPETENZA

- ☒ di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:
- ☒ a) mercati finanziari;
 - ☒ b) obblighi giuridici e quadro normativo;
 - ☒ c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - ☒ d) indirizzi e programmazione strategica;
 - ☒ e) assetti organizzativi e di governo societari;
 - f) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - g) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - h) attività e prodotti bancari e finanziari;

- i) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
- j) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati;
- k) tecnologia informatica.

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

☒ di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stata sottoposta ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stata sottoposta a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stata indagata per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, ter e ter.1 e da 270 bis a 270 sexies del codice penale;
- (v) di non intrattenere (e che i propri familiari non intrattengono) relazioni d'affari e familiari/personali in un Paese incluso nella lista di giurisdizioni ad alto rischio stilata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o individuato dalla Commissione europea, nell'esercizio dei poteri disciplinati agli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), come Stato non appartenente allo Spazio economico europeo avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;
- (vi) di non essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di

rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-quaterdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);

- (vii) di ricoprire incarichi di amministrazione in un soggetto operante nel settore dell'intermediazione mobiliare, destinatario di provvedimenti e sanzioni da parte delle Autorità di Vigilanza e a cui è stato inoltre notificato un provvedimento della Procura della Repubblica per responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- (viii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (ix) di non essere stata sottoposta a (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; (ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposta a (iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (x) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (xi) di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xii) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xiii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione della sottoscritta o delle eventuali società dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono

alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitrice inadempiente presso la centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altre informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultima agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

ovvero di essere assoggettata alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

☒ di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☒ di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

(c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

(d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☒ di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

☒ di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società,

(G) INDIPENDENZA

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e, in generale, quelli previsti dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

☒ di essere portatrice di un interesse in quanto legata a rapporti di natura professionale con un Azionista rilevante della Società (i.e. Amministratore Delegato di MI.MO.SE. S.p.A.),

ovvero

☐ di non essere portatrice di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

La sottoscritta dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario, previsto in 60 giorni/anno.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel

curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative a tali società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente e informazioni relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascun incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

La dichiarante



DICHIARAZIONE INTERLOCKING

La sottoscritta Noemi Mondo, nata a Moncalieri (TO) il 15 gennaio 1985, residente a Volpiano (TO), Via Van Dyck n. 4, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo nelle seguenti imprese:

	Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica ricoperta	Settore
1.	DIRECTA SIM S.p.A.	06837440012	Consigliere esecutivo (Esponente Responsabile AML)	Intermediazione mobiliare
2.	IPI S.p.A.	02685530012	Consigliere non esecutivo	Immobiliare
3.	IPI DOMANI S.p.A.	10101910015	Consigliere esecutivo	Holding di partecipazioni
4.	MI.MO.SE. S.p.A.	00791860018	Amministratore Delegato	Holding di partecipazioni/Locazione immobiliare beni propri
5.	OPABIM S.r.l.	11321850015	Amministratore Unico	Holding di partecipazioni
6.	SE CUBE S.r.l.	11452740019	Consigliere esecutivo	Produzione di energia elettrica
7.	SEGRETO FIDUCIARIA S.p.A.	10634880016	Amministratore Delegato	Attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

- che per nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo alla sottoscritta situazioni di incompatibilità ex art. 36 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 tali da farla decadere dall'eventuale incarico di Consigliere di MIT SIM S.p.A.

Torino, 16 aprile 2025

La dichiarante



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La sottoscritta Noemi Mondo, nata a Moncalieri provincia di Torino il 15 gennaio 1985 dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riportata in calce alla presente.

Torino, 16 aprile 2025

La dichiarante



INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm., nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* e dalla normativa disciplinante l'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Si informa che i dati conferiti dalla S.V. costituiscono presupposto indispensabile per l'accertamento dei requisiti necessari all'assunzione della carica di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di assumere tale carica. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è MIT SIM S.p.A.

NOEMI MONDO

nata a Moncalieri il 15 gennaio 1985

e mail: noemimondo.studio@gmail.com

CURRICULUM PROFESSIONALE

Titolo di studio:	Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Torino Laurea in Servizi Giuridici d’Impresa conseguita presso l’Università degli Studi di Giurisprudenza di Torino.
Praticantati	Tirocinio per la pratica di Revisore Legale dei Conti riconosciuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Percorsi di formazione	“Effetto ESG: come cambia la finanza” presso la ESG.academy. “Gli adempimenti antiriciclaggio” presso Assofiduciaria. “Antiriciclaggio, Lotta al finanziamento del terrorismo, Cultura dei Controlli” presso AICOM.
Attività lavorative svolte	Competenze di oltre dieci anni maturate in ambito societario occupandosi, in maniera continuativa, della gestione ordinaria e straordinaria di operazioni societarie (i.e. aumenti di capitale, fusioni, scissioni, modifiche statutarie, costituzioni, emissione di strumenti finanziari). Dal 2017 al 2024, Amministratore esecutivo della holding di partecipazioni ROMED INTERNATIONAL S.p.A. Dal 2021, Amministratore Delegato di SEGRETO FIDUCIARIA S.p.A., autorizzata all’esercizio dell’attività propria di società “fiduciaria e di

organizzazione e revisione contabile di aziende” con decreto D.D. 11 maggio 2012 dal 30 aprile 2021.

Dal 2022, Consigliere di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., società ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan.

Dall’agosto 2023, Consigliere esecutivo con incarico di Esponente Responsabile per l’Antiriciclaggio di DIRECTA SIM S.p.A., società ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan.

Torino, 16 aprile 2025

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/2016

Luigi Mordò

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o **"la Società"**), convocata per il giorno 29 aprile 2025 ore 15:00, il sottoscritto ROBERTO FRANZO, nato a NOVARA (NO) il 21 FEBBRAIO 1965, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale FRN RRT 65B21 F952W, residente in RIVA SAN VITALE (CH), Via AL LIDO n° 3D, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletto, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;

nonché:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- ☒ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- ☒ di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- ☒ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1 del codice di procedura penale;
- ☒ di non essere stato condannato con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ☒ di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;;

- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

☒ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

☒ di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di :

- ATTIVITA' DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE PRESSO MIT SIM S.P.A. DAL 2019;
- ATTIVITA' NOTARILE DAL 1999;
- ATTIVITA' DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE PRESSO "FONDAZIONE NOVARA SVILUPPO" DAL 2013

☒ di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

(C) CRITERI DI COMPETENZA

☒ di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- a) mercati finanziari;
- b) obblighi giuridici e quadro normativo;
- c) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

☒ di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stato sottoposto a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato indagato per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, ter e ter.1 e da 270 bis a 270 sexies del codice penale;
- (v) di non intrattenere (e che i propri familiari non intrattengono) relazioni d'affari e familiari/personali in un Paese incluso nella lista di giurisdizioni ad alto rischio stilata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o individuato dalla Commissione europea, nell'esercizio dei poteri disciplinati agli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), come Stato non appartenente allo Spazio economico europeo avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;
- (vi) di non essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-quaterdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);

- (vii) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (viii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (ix) di non essere stato sottoposto a (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; (ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a (iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (x) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (xi) di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xii) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xiii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscritto/a o delle eventuali società dal/dalla medesimo/a controllate o di società nelle quali il/la medesimo/a svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso la centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altre informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando

quest'ultimo/a agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

☒ di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☐ di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

☒ di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

☒ di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società,

(G) INDIPENDENZA

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e, in generale, quelli previsti dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

☐ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

☒ di non essere portatore/portatrice di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

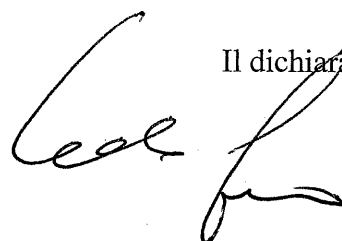
Il sottoscritto dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario, previsto in 60 giorni/anno.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative a tali società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente e informazioni relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascun incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Milano, 15 aprile 2025

Il dichiarante


DICHIARAZIONE INTERLOCKING

Il sottoscritto ROBERTO FRANZO, nato a NOVARA il 21 FEBBRAIO 1965, residente a RIVA SAN VITALE (CH), VIA AL LIDO N. 3D, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

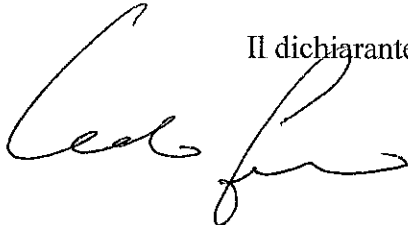
DICHIARA

- di svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo nelle seguenti imprese:

	Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica ricoperta	Settore
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

- che per nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo al/alla sottoscritto/a situazioni di incompatibilità ex art. 36 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 tali da farlo/a decadere dall'eventuale incarico di Consigliere/Sindaco di MIT SIM S.p.A.

MILANO, 15 APRILE 2025

Il dichiarante


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto ROBERTO FRANZO, nato a NOVARA provincia di [NO] il 21 FEBBRAIO 1965 dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riportata in calce alla presente.

MILANO, 15 APRILE 2025

Il dichiarante


ROBERTO FRANZO
Nato a Novara il 21.02.1965

franzo@notaiofranzo.it

Iscrittosi alla facoltà di Giurisprudenza, nell'anno 1991 consegue la relativa laurea presso l'Università Statale degli Studi di Milano, discutendo una tesi sui profili penali dell'intermediazione finanziaria.

Il 19 settembre 1993, in riconoscimento del brillante percorso di studi, viene insignito della medaglia d'oro dal Nobile Collegio Caccia di Novara, Istituto dal quale ha anche ricevuto, in qualità di vincitore, la relativa borsa di studio nel corso di tutti gli anni accademici frequentati.

Il 1 ottobre 1993, essendo risultato vincitore del relativo concorso, viene nominato collaboratore amministrativo presso l'ex ENPAS (poi INPDAP, ora INPS) di Novara, ricoprendo la funzione di Responsabile del Settore Previdenza, Contenzioso e Affari legali.

Nel luglio 1999, essendo risultato vincitore del relativo concorso, viene nominato Notaio presso la residenza Notarile di Trecate, maturando nel corso dell'attività professionale esperienza in particolare su operazioni societarie quali ad esempio aumenti di capitale, emissione di titoli azionari ed obbligazionari, M&A, etc.

Nel marzo dell'anno 2001, in seguito ai titoli acquisiti, viene nominato Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Novara, svolgendo in particolare la funzione di Magistrato addetto alle udienze penali presso il Tribunale di Novara, l'ufficio distaccato di Borgomanero nonché presso l'ufficio del Giudice di Pace di Novara, ricoprendo tale incarico fino al mese di dicembre dell'anno 2005.

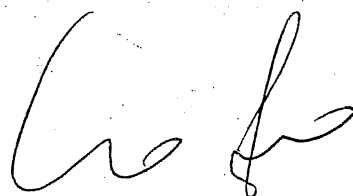
Nel mese di febbraio 2012 viene nominato dal Comune di Novara quale rappresentante comunale nella Commissione di indirizzo e sorveglianza della Fondazione Novara Sviluppo con sede in Novara, (Parco scientifico e tecnologico con attività anche di incubatore di *start-up* innovative) e successivamente, a decorrere dal mese di giugno 2013, viene nominato dal Presidente della Provincia di Novara Consigliere di amministrazione della stessa Fondazione Novara Sviluppo (carica ricoperta a tutt'oggi), nella quale ha anche ricoperto la carica di Vice Presidente e di Responsabile trasparenza e anticorruzione.

Nel febbraio dell'anno 2019 partecipa alla costituzione, unitamente ad altri soci, di MIT SIM s.p.a., società di intermediazione mobiliare indipendente specializzata nella prestazione di servizi di investimento, oggi quotata in borsa presso il mercato Euronext Growth Milan, nella quale ricopre a tutt'oggi la carica di Consigliere di Amministrazione.

Quale investitore professionale investe attivamente in diverse aziende e *start-up*, sia quotate che non quotate.

Milano, 10 dicembre 2024

Roberto Franzo





BANCA FINNAT

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
Denominazione

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) CAB
Denominazione

3. data della richiesta (ggmmaaaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmaaaa)

5. n. ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione
nome
codice fiscale o LEI
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
Indirizzo o sede legale
città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Certificazione di possesso per presentazione liste consiglio di amministrazione e collegio sindacale.

Banca Finnat Euramerica SpA

Firma dell'Intermediario

Banca Finnat

17. Sezione Riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione	Iscrizione	☐ Maggiorazione	☐	n. voti [2]	☐ Cancellazione	☐
Numero voti (NV) incrementali al		3V gg.mm.aaaa		4V gg.mm.aaaa	5V gg.mm.aaaa	
6V gg.mm.aaaa	7V gg.mm.aaaa	8V gg.mm.aaaa		9V gg.mm.aaaa	10V gg.mm.aaaa	

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Directa SIM
Via Bruno Buozzi 5
10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 16/04/2025

Egr.Sig.
MARTINO FRANCESCA
VIA MONTE AMIATA 19
00141 ROMA

RM

N.progressivo annuo 89 / 2025
Codice cliente 73704
A richiesta di: MARTINO FRANCESCA
Luogo e data di nascita: ROMA

9/06/1977

codice	descr.strumento finanziario	quantità
IT0005427510	MIT SIM	31.250

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione attesta la piena disponibilità e proprietà del titolo sopra indicato al 14/04/2025 con efficacia fino al 23/04/2025
--

Ulteriori annotazioni

Si rilascia la presente certificazione per la presentazione della Lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e della Lista per il rinnovo del Collegio Sindacale.
--

Directa SIM

DIRECTA SIM S.p.A.
Via Bruno Buozzi n. 5
10121 TORINO
Partita IVA n. 06837440012

Directa SIM
Via Bruno Buozzi 5
10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 17/04/2025

Egr.Sig.
AMBROMOBILIARE SPA
CORSO VENEZIA N. 16
20121 MILANO

MI

N.progressivo annuo 94 / 2025
Codice cliente 60208
A richiesta di: **AMBROMOBILIARE SPA**
Luogo e data di nascita: MILANO

20/02/1961

!	codice	!	descr.strumento finanziario	!	quantità	!
!	IT0005427510	!	MIT SIM	!	39.200	!

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

!	La presente certificazione attesta la piena disponibilità e	!
!	proprietà del titolo sopra indicato al 14/04/2025	!
!	con efficacia fino al 23/04/2025	!

Ulteriori annotazioni

!	Si rilascia la presente certificazione per la presentazione della	!
!	Lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delle Lista	!
!	per il rinnovo del Collegio Sindacale	!

Directa SIM

DIRECTA SIM SpA
Via Bruno Buozzi n. 5
10121 TORINO
Partita IVA n. 06837440012

1) **intermediario:**

 **BANCA GENERALI**

ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43

(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**

BNP Paribas Securities Services

ABI 3479 C/MT 60014

Gent. Sig.ra
ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN
VIA BENEDETTO MARCELLO 2
20124 MILANO

NAZIONALITA': IT
C.F./P.I. : ZRNCNN66E50Z112G

3) Data 14/04/2025

4) 4035/2025
n. prog. annuo

5) 1007939
codice cliente

6) COLONIA 10/05/1966
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 29.04.2025, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005427510	MIT SIM	83.267

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

L'intermediario:

BANCA GENERALI SPA

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45

del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine

2

Data di rilascio 15/04/2025

Preg.mo Signor

BETTE DANIELA

PLE LIBIA 2

20135

MILANO MI

Numero progressivo annuo

98

Codice Cliente

6 5 6 9 6

A richiesta di

Luogo di nascita

BELGIO

Data di nascita 20/02/1961

Codice fiscale BTDDNL63M67Z103C

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 23/04/2025
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005427510	MIT SIM ORD.	63.500

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PER PRESENTARE LA LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE DI MIT SIM SPA

L'Intermediario

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45

del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine

1

Data di rilascio 15/04/2025

Preg.mo Signor

FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO

PLE LIBIA 2

20135

MILANO MI

Numero progressivo annuo

97

Codice Cliente

6 5696

A richiesta di

Luogo di nascita

MILANO MI

Data di nascita 20/02/1961

Codice fiscale FRNLRT61B20F205A

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 23/04/2025

Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0005427510	MIT SIM ORD.	11.767

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PER PRESENTARE LA LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE DI MIT 'SIM SPA

L'Intermediario

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading - PDF

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	01600	COD. FIL.	500
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI		CAB		COD. FIL.	
denominazione					

3. Data della richiesta

16/04/2025

ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

17/04/2025

ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2025/25

6. N.ro della comunicazione precedente

7. Causale

8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli:

500 112732

cognome o denominazione	AMBROMOBILIARE SPA				
nome					
codice fiscale o LEI	03516750167				
comune di nascita		provincia di nascita			
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità			
indirizzo o sede legale	CORSO VENEZIA 16				
città	MILANO	Stato		ITALIA	

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005427510
denominazione	MIT SIM SPA AZ ORD

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

19000

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	00 senza vincolo
Beneficiario vincolo	

13. Data di riferimento

16/04/2025

ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

22/04/2025

ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

per la nomina di la nomina del consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di MIT SIM spa

¹ Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 45 del Provvedimento.